

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2022-010

**国能日新科技股份有限公司**  
**关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商**  
**变更登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、公司注册资本、公司类型变更情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773 万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10629 号），本次发行后，公司注册资本由 5,316.2630 万元变更为 7,089.2630 万元，公司总股本由 5,316.2630 万股变更为 7,089.2630 万股。公司股票已于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

**二、关于修改公司章程并办理工商登记变更情况**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《国能日新科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《国能日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改并办理工商登记。

具体修订如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【*】年【*】月【*】日经深圳证券交易所审核通过，并于【*】年【*】月【*】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【*】万股，并于【*】年【*】月【*】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于 2021 年 12 月 25 日经深圳证券交易所审核通过，并于 2022 年 3 月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,773 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【*】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,089.2630 万元。
第二十条 公司股份总数为【*】万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 7,089.2630 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并提请 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日